

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiyi Holdings Limited
集一控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1495)

股東週年大會補充公告 建議修訂組織章程大綱及細則

茲提述集一控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年四月二十八日有關本公司將於二零二二年六月二日舉行之股東週年大會之通函(「**該通函**」)及通告(「**該通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會建議對組織章程大綱及細則進行若干修訂(「**建議修訂**」)，以(i)使組織章程大綱及細則符合最新之適用法律及監管規定，包括因最近對上市規則附錄3所載股東保護標準作出之修訂(於二零二二年一月一日生效)以及開曼群島適用法律的變更而產生之規定；及(ii)納入若干內部管理改進。建議修訂載於該通函附錄三。

為進一步加強本公司對開曼群島適用法律的遵守，董事會進一步建議於組織章程大綱增加以下新條款，作為建議修訂的一部分，其將於股東週年大會上審議並酌情透過特別決議案予以批准：

條款編號 新組織章程細則的條文 (顯示對現有組織章程細則之修訂)

197

財政年度

董事須釐定本公司的財政年度，並可不時更改。除非彼等另行釐定，否則本公司的財政年度應於每年十二月三十一日結束。

茲補充公告，本公司將按原計劃於二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正假座中國深圳市南山區中心路深圳灣段3333號中鐵南方總部大廈14樓舉行股東週年大會，且該通告所載之第8項特別決議案應以下文整體取代：

特別決議案

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**(a)謹此以本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函附錄三及本公司日期為二零二二年五月十七日之補充公告(「**補充公告**」)所載之形式修訂本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則；及(b)謹此批准及採納本公司新經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)(其載有該通函附錄三及補充公告所載之所有建議修訂，註有「A」字樣的副本已呈交本大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以替代及摒除本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，於本大會結束後即刻生效；及(c)授權任何董事或本公司秘書進行就落實採納新組織章程大綱及細則或與之有關而認為屬必要之一切事宜，包括指示本公司註冊辦事處提供商向開曼群島公司註冊處處長呈交與本決議案有關的必要文件歸檔。」

本補充公告應與該通函及該通告一併閱讀。除本公告所披露者外，該通函及該通告所載之資料及內容仍保持不變。本公司於二零二二年四月二十七日刊發的股東週年大會代表委任表格仍然有效及具有效力。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二二年五月十七日

於本公告日期，侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為本公司執行董事，侯波先生為本公司非執行董事，及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為本公司獨立非執行董事。